

吉木萨尔县人民医院
2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县人民医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔县人民医院概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理（预防保健、内、外、妇产、儿、眼、耳等多个科室）。为全县人民提供医疗服务的二级甲等综合性医院。

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务

2、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作执行医用耗材集中采购工作：负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

3、承担县委县政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县人民医院无下属预算单位，下设 30 个科室，分别是：行政办公室、纪检监察室、医教科、护理部、人事科、财务科、设备信息科、总务科、药剂科、感染科、骨科、外一科、外二科、儿科、手术麻醉科、重症监护室、眼科、妇产科、内三科、神经医学科、内二科、老年病科、康复医学科、体检中心、检验科、功能科、病案室、胃镜室、放射科、超声科。

吉木萨尔县人民医院编制数 266，实有人数 352 人，其中：在职 238 人，增加 4 人；退休 113 人，增加 3 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	4777.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4777.36	202 外交支出	
其中：一般财力	3828.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	948.45	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	4.00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	430.78
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4132.37
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	4.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.00	221 住房保障支出	214.21
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4781.36	支 出 总 计	4781.36

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县人民医院

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政 专户 （教育 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
206			科学技术支出	4.00										4.00	
206	02		基础研究	4.00										4.00	
206	02	03	自然科学基金	4.00										4.00	
208			社会保障和就业支 出	430.78	430.78	430.78									
208	05		行政事业单位养老 支出	430.78	430.78	430.78									
208	05	02	事业单位离退休	35.09	35.09	35.09									
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	263.79	263.79	263.79									
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	131.90	131.90	131.90									

210			卫生健康支出	4132.37	4132.37	3183.92	948.45								
210	02		公立医院	3853.48	3853.48	2905.03	948.45								
210	02	01	综合医院	3853.48	3853.48	2905.03	948.45								
210	11		行政事业单位医疗	278.89	278.89	278.89									
210	11	02	事业单位医疗	210.24	210.24	210.24									
210	11	03	公务员医疗补助	68.65	68.65	68.65									
221			住房保障支出	214.21	214.21	214.21									
221	02		住房改革支出	214.21	214.21	214.21									
221	02	01	住房公积金	214.21	214.21	214.21									
			合 计	4781.36	4777.36	3828.91	948.45							4.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县人民医院

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	4.00		4.00
206	02		基础研究	4.00		4.00
206	02	03	自然科学基金	4.00		4.00
208			社会保障和就业支出	430.78	430.78	
208	05		行政事业单位养老支出	430.78	430.78	
208	05	02	事业单位离退休	35.09	35.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.79	263.79	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	131.90	131.90	
210			卫生健康支出	4132.37	3183.92	948.45
210	02		公立医院	3853.48	2905.03	948.45
210	02	01	综合医院	3853.48	2905.03	948.45
210	11		行政事业单位医疗	278.89	278.89	
210	11	02	事业单位医疗	210.24	210.24	
210	11	03	公务员医疗补助	68.65	68.65	
221			住房保障支出	214.21	214.21	
221	02		住房改革支出	214.21	214.21	
221	02	01	住房公积金	214.21	214.21	
			合 计	4781.36	3828.91	952.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县人民医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	4777.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4777.36	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	430.78	430.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4132.37	4132.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	214.21	214.21		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4777.36	支 出 总 计	4777.36	4777.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县人民医院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			430.78	430.78		社会保障和就业支出
208	05		430.78	430.78		行政事业单位养老支出
208	05	02	35.09	35.09		事业单位离退休
208	05	05	263.79	263.79		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	131.90	131.90		机关事业单位职业年金缴费支出
210			4132.37	3183.92	948.45	卫生健康支出
210	02		3853.48	2905.03	948.45	公立医院
210	02	01	3853.48	2905.03	948.45	综合医院
210	11		278.89	278.89		行政事业单位医疗
210	11	02	210.24	210.24		事业单位医疗
210	11	03	68.65	68.65		公务员医疗补助
221			214.21	214.21		住房保障支出
221	02		214.21	214.21		住房改革支出
221	02	01	214.21	214.21		住房公积金
			4777.36	3828.91	948.45	合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县人民医院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3758.33	3758.33	
301	01	基本工资	799.01	799.01	
301	02	津贴补贴	230.69	230.69	
301	03	奖金	278.34	278.34	
301	07	绩效工资	493.94	493.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	263.79	263.79	
301	09	职业年金缴费	131.90	131.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	210.24	210.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	68.65	68.65	
301	12	其他社会保障缴费	13.82	13.82	
301	13	住房公积金	214.22	214.22	
301	99	其他工资福利支出	1053.73	1053.73	
302		商品和服务支出	29.57		29.57
302	28	工会经费	29.57		29.57
303		对个人和家庭的补助	41.01	41.01	
303	01	离休费	9.31	9.31	
303	02	退休费	25.78	25.78	
303	04	抚恤金	5.11	5.11	
303	05	生活补助	0.81	0.81	
		合 计	3828.91	3799.34	29.57

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		948.45		948.45								
210	02		公立医院		948.45		948.45								
210	02	01	综合医院	2023 年政府预算县医院五彩湾分院运行费	205.00		205.00								
210	02	01	综合医院	2023 年政府预算县医院 2023 年县医院员额控制岗定额补助	532.00		532.00								
210	02	01	综合医院	2023 年政府预算 县医院 2020 年、2021 年药品零差率财政补助	172.45		172.45								
210	02	01	综合医院	2023 年政府预算县医院从业人员预防性体检经费	39.00		39.00								
				合 计	948.45		948.45								

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县人民医院

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：吉木萨尔县人民医院 2023 年未安排财政拨款“三公”经费预算，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县人民医院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4781.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县人民医院收入预算 4781.36 万元，其中：

一般公共预算 3828.91 万元，占 80.08%，比上年预算增加 371.57 万元，增长 10.75%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 948.45 万元，占 19.84%，比上年预算增加 948.45 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排此项资金预算；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 4.00 万元，占 0.08%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100%，主要原因是上年未将财政拨款结转资金纳入预算。

三、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年支出预算情况说明

吉木萨尔县人民医院 2023 年支出预算 4781.36 万元，其中：

基本支出 3828.91 万元，占 80.08%，比上年预算增加 371.57 万元，增长 10.75%，主要原因是人员工资、社保、住房公积金增加。

项目支出 952.45 万元，占 19.92%，比上年预算增加 952.45 万元，增长 100%，主要原因是上年预算未安排项目。

四、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4777.36 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4777.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 430.78 万元，主要用于支付职工基本养老保险缴费、职业年金经费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 4132.37 万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助

缴费。

住房保障支出 214.21 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县人民医院 2023 年一般公共预算拨款合计 4777.36 万元，其中：基本支出 3828.91 万元，比上年预算增加 371.57 万元，增长 10.75%，主要原因是：人员工资、社保、住房公积金增加。项目支出 948.45 万元，比上年预算增加 948.45 万元，增长 100%。主要原因是：上年预算未安排项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）430.78 万元，占 9.02%。
- 2、卫生健康支出（类）4132.37 万元，占 86.50%。
- 3、住房保障支出（类）214.21 万元，占 4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 35.09 万元，比上年预算增加 13.56 万元，增长 62.98%，主要原因是：人员增加，退休人员社保缴费基数调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年

预算数为 263.79 万元，比上年预算增加 30.23 万元，增长 12.94%，主要原因是：人员增加，社保缴费基数调增。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 131.90 万元，比上年预算增加 15.12 万元，增长 12.95%，主要原因是：人员增加，社保缴费基数调增。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2023 年预算数为 3853.48 万元，比上年预算增加 1228.65 万元，增长 46.81%，主要原因是：员额控制人员由原先的每人每年 2 万元增加到每人每年 4 万元。人员增加，工资调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 210.24 万元，比上年预算增加 15.95 万元，增长 8.21%，主要原因是：人员增加，医疗保险缴费基数调增。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 68.65 万元，比上年预算增加 7.30 万元，增长 11.90%，主要原因是：人员增加，公务员医疗补助预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 214.21 万元，比上年预算增加 9.20 万元，增长 4.49%，主要原因是：人员增加，公积金缴费基数调增。

六、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 3828.91 万元，其中：

人员经费 3799.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 29.57 万元，主要包括：工会经费。

七、吉木萨尔县人民医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2023 政府预算县医院五彩湾分院运行费

设立的政策依据：吉县党发【2020】6 号文件安排县人民医院准东五彩湾分院每年运行费用及定额补助 205 万元。

预算安排规模：205.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：人员经费 100 万元，商品和服务支出 105 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年政府预算县医院 2023 年县医院员额控制岗定额补助

设立的政策依据：县党机编发【2016】16 号文件

预算安排规模：532.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：县医院核定员额控制数 266 个，每人每年拨付 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

3. 项目名称：2023 年政府预算县医院 2020 年、2021 年药品零差率财政补助

设立的政策依据：吉县政办【2015】73 号文件《关于印发县级公立医院药品零差率销售实施方案的通知》政府实施医改政策。

预算安排规模：172.45 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：其他商品和服务支出 172.45 万元，主要用于支付药品款。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

4. 项目名称：2023 年政府预算县医院从业人员预防性体检经费

设立的政策依据：吉木萨尔县【2023】1 号

预算安排规模：39.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县人民医院

资金分配情况：其他商品和服务支出 39.00 万元，主要用于支付试剂款。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

八、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县人民医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于吉木萨尔县人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县人民医院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县人民医院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 29.57 万元，比上年预算增加 29.57 万元，增长 100%。主要原因是上年未安排公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县人民医院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 60741.19 平方米，价值 7708.53 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 672.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 672.56 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 23691.12 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 952.45 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算

金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县人民医院						
项目名称		2023 年政府预算县医院五彩湾分院运行经费			项目负责人		程志柏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	205.00	其中：财政拨款	205.00	其他资金：	0	
项目总体目标		为保证五彩湾医院日常工作的正常运行，发放基本工资人数 48 人，确保职工工资按时发放到位，使工作人员安心工作。资金用于五彩湾分院职工工资及行政运行经费，发放基本工资金额 100 万元，48 人。105 万元用于五彩湾医院日常运行经费，共计 205 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放基本工资人次	≥48 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
		运行经费支出次数	≥8 笔	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	支付五彩湾运行经费	≥8 笔	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	=100 %	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
成本指标	经济成本指标	基本工资的支付额度	≤100 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		公用度经费支出额	≤105 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	持续提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95 %	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县人民医院本级						
项目名称		2023 年县医院员额控制岗定额补助			项目负责人		程志柏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	532.00	其中：财政拨款	532.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保证资金及时发放，用于支付县医院员额控制岗职工工资，532 万都为财政拨款，将项目的实施有效提升医疗服务质量，保障各民族人民生命安全和身体健康。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放工资人次	≥266 人	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
		支付人员工资	≥12 笔	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	对员额控制岗实施补助的覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基本工资支付金额	≤532 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障县人民医院工作正常运行率	=100%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县人民医院本级						
项目名称		2023 年政府预算 县医院 2020 年 2021 年药品零差率财政补助			项目负责人		程志柏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	172.45	其中：财政拨款	172.45	其他资金：	0	
项目总体目标		5. 按照吉县政办【2015】73 号文件《关于印发县级公立医院药品零差率销售实施方案的通知》政府实施医改政策，医院从 2015 年药品实行零差率后，每年政府要给医院拨付药品零差率补助资金。资金总额为 172.45 万元，用于支付药品款。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	采购药品补助次数	>=1 笔	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	对药品服务质量实施的补助率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	工作资料
		药品质量抽检总体合格率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购药品程序合规率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	采购药品任务完成率	=100%	计划标准	无	8	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	药品购置款	<=172.45 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基本药物配备使用率	>=95%	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	药品使用人员满意度（%）	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		吉木萨尔县人民医院本级						
项目名称		2023 年县医院从业人员预防性体检经费			项目负责人		程志柏	
项目资金（万元）		年度预算总额：	39.00	其中：财政拨款	39.00	其他资金：	0	
项目总体目标		为了保障县医院从业人员预防性体检工作正常开展，保障县医院从业人员预防性体检工作正常开展，每年开展全面体检是坚持新时期卫生与健康工作的方针，是进一步深化医药卫生体制改革，促进基本公共卫生服务均等化工作的重要任务。本年度将支付试剂款39 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付试剂款次数	>=1 笔	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
		试剂验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	试剂采购及时率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
成本指标	经济成本指标	购置试剂成本	<=39 万元	计划标准	无	20	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高体检质量	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	体检人员满意度（%）	=100%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位		吉木萨尔县人民医院本级						
项目名称		科学基金项目（结转）			项目负责人		张瑞红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金：	0	
项目总体目标		提升基层医疗机构高血压防治与管理质量，我院对社区、乡镇卫生院的高血压患者及高危人群进行干预，提高高血压防治知识知晓率、控制率。为治疗急性缺血性脑小管病提供精准、高效、并发症低、节省医疗资源、患者广泛接受的治疗方案提供理论依据和临床经验，继而普及推广。减轻家庭和社会负担，促进业务技术水平的提升。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	业务推广卫生院	≥3 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	资金项目申请书
		项目数量	=2 个	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	资金项目申请书
	质量指标	组织义诊及健康教育	≤3 次	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	资金项目申请书
	时效指标	经费及时支付率	=100%	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目经费	≤4 万元	计划标准	无	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	持续提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料，资金项目申请书
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	>=95%	计划标准	无	20	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县人民医院

2023 年 02 月 19 日